

中信建投证券股份有限公司

关于恒拓开源信息科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称“恒拓开源”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准恒拓开源信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2020]1331 号）核准，公司采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股 1,928 万股，采用网上定价方式公开发行人民币普通股 1,928 万股，共计公开发行人民币普通股 3,856 万股，每股发行价格为人民币 7.03 元，共计募集资金 271,076,800.00 元，扣除承销费、保荐费（不含税）金额 21,686,144.00 元后的募集资金为 249,390,656.00 元，并由主承销商中信建投于 2020 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监管账户，扣除发行费用（不含税）人民币 29,359,706.26 元后，募集资金净额为人民币 241,717,093.74 元。上述募集资金到账情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具验资报告（众环验字（2020）020024 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集账户余额为 746,045.31 元。

募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

项目	金额
----	----

1、募集资金账户年初余额	6,289.39
减：补充流动资金	901,600.00
减：募集项目使用资金	11,185,389.42
其中：基于中台架构的航班运行控制（FOC）系列产品升级项目	11,185,389.42
航空行业专属智能云建设项目	
减：专户支付的发行费用	
加：用于现金管理的暂时闲置募集资金收回	278,090,620.00
加：利息收入扣除手续费净额	3,737,245.34
减：用于现金管理的暂时闲置募集资金支出	269,001,120.00
2、募集资金专用账户年末余额	746,045.31

注：期末公司使用募集资金购买且尚未赎回的理财产品余额为 166,339,535.34 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理与使用，公司设立了募集资金专户，于 2020 年 7 月与中国民生银行股份有限公司北京分行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利及义务，并根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规则以及《募集资金管理制度》等公司制度，对募集资金存放与使用情况进行管理。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储余额情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户性质	账户余额
中国民生银行股份有限公司北京分行	632213798	活期专户	746,045.31
合 计			746,045.31

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）”（附表 1）。

（二）募集资金置换情况

无相关情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无相关情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

本年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：元

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
恒拓开源	净值类周期性	中国民生银行贵竹固收增利 91 天持有期自动续期 3 号理财产品	18,090,000	2022 年 5 月 5 日	2023 年 2 月 8 日	固定收益	5.97%
恒拓开源	净值类周期性	中信建投稳祥 A 债券型基金	40,000,000	2022 年 5 月 27 日	2023 年 3 月 7 日	固定收益型	4.30%
恒拓开源	债券净值周期类	中信银行-同盈象固收增强半年定开 12 号 AF222546C	20,000,000	2022 年 9 月 28 日	2023 年 3 月 17 日	固定收益型	6.12%
恒拓开源	债券净值周期类	中信建投平安信托固益联 3M-24 号集合资金信托计划	28,000,000	2022 年 10 月 10 日	-	固定收益型	4.00%
恒拓开源	债券净值周期类	中信建投百瑞信托-瑞利稳富定开 6M-8 号集合资金信托计划	19,000,000	2022 年 8 月 25 日	2023 年 3 月 3 日	固定收益型	4.20%
恒拓开源	ABS 类	中信建投信益嘉 302 号 5 单元（首发）302051	2,000,000	2022 年 11 月 14 日	2023 年 12 月 6 日	固定收益型	4.30%
恒拓开源	净值类周期性	安信证券-安信资管双周盈 1 号（SJE391）	10,000,000	2022 年 12 月 27 日	2023 年 2 月 10 日	固定收益型	3.50%
恒拓开源	债券净值型	中金财富-外贸信托中金鑫安 140 号第 2 期-定制--ZJCFMT	10,000,000	2022 年 12 月 27 日	2023 年 3 月 3 日	固定收益型	3.60%
恒拓开源	债券净值型	中金财富-百瑞信托-恒赢 2 号-第 8 期-009 号：HY021G	30,000,000	2022 年 12 月 27 日	2023 年 7 月 7 日	固定收益型	4.80%

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
恒拓开源	净值类周期性	安信证券-安信资管周周盈1号	10,000,000	2023年2月13日	2023年7月26日	固定收益型	3.40%
恒拓开源	净值类周期性	安信证券-安信资管双周盈1号(SJE391)	10,000,000	2023年2月14日	2023年7月27日	固定收益型	3.50%
恒拓开源	净值类周期性	安信证券-安信资管周周盈1号	8,000,000	2023年3月6日	2023年7月26日	固定收益型	3.40%
恒拓开源	ABS类	中信建投-信益嘉2号12单元(X02121)	25,000,000	2023年3月6日	2024年3月6日	固定收益型	4.50%
恒拓开源	净值类周期性	安信证券-安信资管双周盈1号(SJE391)	7,000,000	2023年3月7日	2023年7月27日	固定收益型	3.50%
恒拓开源	净值类周期性	中金财富-百瑞信托-恒赢3号-第5期-004号	30,000,000	2023年3月7日	2023年9月2日	固定收益型	4.80%
恒拓开源	净值类周期性	中信信托信智协同6M-32期债券投资集合资金	20,000,000	2023年3月20日	2023年9月18日	固定收益型	4.00%
恒拓开源	净值类周期性	中金鑫益3号集合资产管理计划(SEV609)	29,000,000.00	2023年7月7日	-	固定收益型	3.51%
恒拓开源	债券净值型	固收加力(B8F87FCE0534BB)	1,000,000.00	2023年7月7日	2024年2月27日	固定收益型	3%
恒拓开源	净值类周期性	安信资管双周盈2号(AD8858)	10,000,000.00	2023年8月1日	-	固定收益型	3.30%
恒拓开源	债券净值周期类	安信资管双周盈1号(SJE391)	5,000,000.00	2023年8月1日	-	固定收益型	3.30%
恒拓开源	债券净值周期类	瑞利稳富定开6M-7号(BR3EQF)	10,000,000.00	2023年8月2日	-	固定收益型	4.30%
恒拓开源	ABS类	中信建投-信益嘉301号6单元(301061)	10,000,000.00	2023年8月2日	2023年11月24日	固定收益型	4.00%

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
恒拓开源	债券净值周期类	平安信托鑫益优选8号集合资金信托计划(B95768)	30,000,000.00	2023年9月8日	-	固定收益型	3.27%
恒拓开源	债券净值	中信建投-国债逆回购(7天)-GCO07/204007	10,000,500.00	2023年9月26日	2023年10月10日	固定收益型	4.39%
恒拓开源	债券净值	中信建投-国投瑞银同业存单指数7天持有-017924	10,000,000.00	2023年9月27日	2023年10月10日	固定收益型	2.95%
恒拓开源	债券净值周期类	中信信托信智协同6M-45期债券投资集合资金(XA4647)	20,000,000.00	2023年10月13日	-	固定收益型	3.90%
恒拓开源	债券净值周期类	方正证券稳盛6号(CWS006)	6,000,000.00	2023年11月28日	2024年2月29日	固定收益型	4.40%
恒拓开源	债券净值	中信建投-国债逆回购(3天)	4,000,120.00	2023年11月29日	2023年12月5日	固定收益型	4.27%
恒拓开源	债券净值周期类	华安证券尊享季季赢1号集合资产管理计划(BB7301)	4,000,000.00	2023年12月6日	-	固定收益型	4.80%

(五) 超募资金使用情况

无相关情况。

(六) 募集资金使用的其他情况

无相关情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

无相关情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度，恒拓开源按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师对募集资金2023年度存放和使用情况的专项鉴证意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司募集资金的存放和使用情况出具鉴证报告，认为恒拓开源信息科技股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了恒拓开源信息科技股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：恒拓开源 2023 年度募集资金存放和使用情况符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规则及《募集资金管理制度》等公司制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名： 尹笑瑜
尹笑瑜

王声扬
王声扬



附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额 (包含通过行使超额配售权取得的募集资金)			241,717,093.74	本报告期投入募集资金总额			12,086,989.42	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			88,015,668.36	
变更用途的募集资金总额比例			-					
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
基于中台架构的航班运行控制 (FOC) 系列产品升级项目	否	124,768,800.00	11,185,389.42	32,894,068.36	26.36%	-	不适用	否
航空行业专属智能云建设项目	否	61,826,693.74	-	-	-	-	不适用	否
补充流动资金	否	55,121,600.00	901,600.00	55,121,600.00	100%	-	不适用	否
合计	-	241,717,093.74	12,086,989.42	88,015,668.36	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度, 如存在, 请说明应对措施、投资计划是否需要			近年来, 受宏观经济政策因素影响, 公司下游客户航空公司、机场等持续调整信息系统方面的投入重点和支出预算。同时, 随着低空经济的快速发展, 政府出台有关政策加大低空经济的支持力					

调整（分具体募集资金用途）	度，行业未来发展预期发生了较大变化。为适应行业发展，避免激进投资引发经营风险，经综合考量，公司适当放缓了募投项目的投入节奏，募投项目进度有所落后。
可行性发生重大变化的情况说明	无相关情况
募集资金用途变更的情况说明 （分具体募集资金用途）	无相关情况
募集资金置换自筹资金情况说明	无相关情况
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	无相关情况
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金购买理财产品情况”
超募资金投向	无相关情况
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	无相关情况